

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19. 09. 2022

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022, a to:

Príjmová časť 23 958 560,00 €

Výdavková časť 23 953 040,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 5 520,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 19. 08. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2022

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 3/2022 k 08.08.2022 nasledovne:

Prijmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 2	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 3 spolu	Ropočet po zmene č. 3
			Dotačné	Vlastné			
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00		5 700,00		5 700,00	5 700,00
212	Prenájom ihriska s umelým povrchom	2 000,00		5 000,00		5 000,00	7 000,00
223	Mestské kino	20 000,00		25 000,00		25 000,00	45 000,00
292	Z refundácie	0,00		19 500,00		19 500,00	19 500,00
292	Pokuty MsP	0,00		5 700,00		5 700,00	5 700,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 2	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 3 spolu	Ropočet po zmene č. 3
							Dotačné	Vlastné			
1	3	2	0620	700	Územný plán	5 000,00		6 200,00	6 200,00	11 200,00	
1	6		0111	600	Účtovníctvo a audit	5 800,00		200,00	200,00	6 000,00	
2	1	1	0111	600	Propagačné materiály mesta	17 000,00		11 000,00	11 000,00	28 000,00	
3	1		0660	600	BP TV Trebišov	500 850,00		-11 070,00	-11 070,00	489 780,00	
5	3		0320	700	Hasičská zbrojnica	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	3		0510	600	Kompostáreň	0,00		500,00	500,00	500,00	
7	1	1	0451	700	Vybudovanie oplotenia pozemku	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	2		0451	600	Komunikácie	250 000,00		-80 000,00	-80 000,00	170 000,00	
8	1		0451	600	ARRIVA	122 000,00		15 500,00	15 500,00	137 500,00	
9	2		09121	600	Základné školy	0,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	
10	1	1	0180	600	Technické služby - AVŠ	32 200,00		1 780,00	1 780,00	33 980,00	
10	1	1	0810	600	AVŠ	1 000,00		5 000,00	5 000,00	6 000,00	
10	1	2	0810	600	Zimný štadión	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10	1	2	0810	700	PD trafostanica	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10	1	2	0180	600	Technické služby - Zimný štadión	622 180,00		55 130,00	55 130,00	677 310,00	
10	1	3	0180	600	Technické služby - Športová hala	66 960,00		2 430,00	2 430,00	69 390,00	
10	1	3	0810	600	Športová hala	0,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
10	1	4	0810	600	Futbalový areál	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10	1	4	0810	700	Revitalizácia športového areálu	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10	1	10	0810	700	Cyklotrasa PD	0,00		250,00	250,00	250,00	
10	1	12	0810	600	Multifunkčné ihrisko	0,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
10	1	12	0810	700	Multifunkčné ihrisko	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
11	1		0820	600	MsKS	150 000,00		30 000,00	30 000,00	180 000,00	
11	5		0620	600	Amfiteáter	5 500,00		2 500,00	2 500,00	8 000,00	
11	8		0820	600	Mestské kino	20 000,00		25 000,00	25 000,00	45 000,00	
12	7		0180	600	Technické služby - Ostatné služby	305 980,00		6 080,00	6 080,00	312 060,00	
12	9		0560	600	Odvodnenie Paričova	15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	0,00	
12	13		0620	600	Kanalizácia ul. Slnečná	0,00		450,00	450,00	450,00	
12	13		0620	700	Kanalizácia ul. Slnečná	40 000,00		-39 600,00	-39 600,00	400,00	
14	3	1	1070	600	Stredisko osobnej hygieny	6 000,00		2 000,00	2 000,00	8 000,00	
14	11		1040	600	Príspevok na osamostatnenie CDR	0,00		500,00	500,00	500,00	
14	12		1020	600	Poskytovanie sociálnej služby	0,00		8 650,00	8 650,00	8 650,00	

Sumarizácia	Rozpočet 2022 po 2. zmene	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 3 spolu	Rozpočet po zmene č. 3
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	23 897 660,00	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	23 958 560,00
Výdavky spolu	23 894 440,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	23 953 040,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 220,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	5 520,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v kapitolách 100 a 200 k nasledujúcim zmenám:

- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,70 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za sankcie uložené v daňovom konaní,
- **212003 – Prenájom ihriska s umelým povrchom** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za prenájom ihriska s umelým povrchom,
- **223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 25,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za predaj lístkov – Mestské kino Slávia,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 19,50 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za prevádzkové náklady v prenajatých priestoroch mesta z prenájmu za predchádzajúci rok,
- **292027 – Iné – pokuty MsP** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,70 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za výber pokút – Mestská polícia.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v programoch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 k týmto zmenám:

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územný plán** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,20 tis. €, z dôvodu vynaložených finančných prostriedkov na zmeny a doplnky na územný plán mesta schválených MsZ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.6 – Účtovníctvo a audit** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu potreby finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s overením účtovných závierok a auditov prostredníctvom externého audítora na základe zmluvy,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 11,00 tis. €, z dôvodu dotlače kníh o Trebišove a vyhotovenie reklamných paravánov,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 11,07 tis. €, z dôvodu zvýšenia kapitálových výdavkov v Rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 2/2022, preklasifikovanie finančných prostriedkov určených na správu mestských bytov,
- **FK 03.2.0 Požiarna ochrana, Podprogram 5.3 Požiarná ochrana** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,00 tis. €, z dôvodu dofinancovania rekonštrukcie požiarna zbrojnice pre DHZ – rekonštrukcia elektroinštalácie,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. €, z dôvodu vypracovania znaleckého posudku a výroby veľkoplošného pútača pre potreby projektu „Kompostáreň“,

- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu potreby vybudovania oplotenia pozemku mesta,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 80,00 tis. €, z dôvodu presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov na programy, v ktorých dochádza k navýšeniu výdavkov v 3.rozpočtovom opatrení primátora mesta,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 8.1 MHD** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,50 tis. €, na základe predloženého výkazu za rok 2021 o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave vyplývajúci zo zmluvy vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 9.2 Základné školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,20 tis. €, z dôvodu vypracovania akustickej štúdie a zabezpečenie procesu VO pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ M. R. Štefánika“ a dofinancovanie projektu vybavenia učební v ZŠ v meste Trebišov z vlastných zdrojov,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,78 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie – odberné miesto elektrickej energie AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu realizácie projektovej dokumentácie trafostanice pri zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 55,13 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na zimný štadión,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,43 tis. €, z dôvodu poskytovania bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,70 tis. €, z dôvodu vybudovania oplotenia kotolne pri športovej hale a zakúpenia sklenených vitrín do priestorov športovej haly na ocenenia,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu úpravy priestorov v areáli futbalového štadióna – J. Kostru,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu revitalizácie športového areálu – vŕtanie studne,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,25 tis. €, z dôvodu potreby finančných prostriedkov na dopracovanie projektovej dokumentácia na cyklotrasu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,20 tis. €, z dôvodu nákupu siete a nákupu materiálu na údržbu na multifunkčnom ihrisku,

- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu prekládky herných prvkov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 30,00 tis. €, z dôvodu uskutočnenia kultúrno spoločenských akcií s podporou mesta,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. €, z dôvodu zhotovenia vodovodnej prípojky v priestoroch Amfiteátra,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Mestské kino** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 25,00 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť ide o zvýšenie výdavkov súvisiacich s prevádzkou Mestského kina Slávia,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,08 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. €, z dôvodu, že sa práce na odvodnení časti Paričova nebudú v roku 2022 realizovať,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.13 Kanalizácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,45 tis. €, z dôvodu čistenia kanalizácie na ulici Slniečná,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.13 Kanalizácia** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 39,60 tis. €, nakoľko sa rekonštrukcia kanalizácie na ulici Slniečná v roku 2022 nebude realizovať,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu zvýšených nákladov za energie na prevádzku strediska osobnej hygieny,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.11 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. €, na základe uzatvorených zmlúv určených na príspevok na osamostatnenie mladého dospelého CDR,
- **FK 10.2.0 Ďalšie sociálne služby, Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,65 tis. €, na základe uzatvorených zmlúv určených na poskytnutie príspevku na prevádzku sociálnej služby externými organizáciami.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 3. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	23 958 560,00 €
• Celkové výdavky	23 953 040,00 €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	5 520,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 08. 08. 2022